

CIVIBANK: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29 APRILE 2022 IN 1^a CONVOCAZIONE E OCCORRENDO DEL 25 MAGGIO 2022 IN 2^a CONVOCAZIONE. PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Cividale del Friuli, 09 aprile 2022 – Facendo seguito al Comunicato dd. 30 marzo u.s., con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 25 maggio 2022 in seconda convocazione, si informa che ai sensi della normativa vigente sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com è stata pubblicata la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
- Relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea con i relativi allegati;
- Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2022;
- Statuto Sociale;
- Regolamento Assembleare;
- Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;
- Regolamento in materia di diversità negli organi sociali e criteri di avvicendamento;
- Linee Guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti;
- Linee guida sull'indipendenza di giudizio degli esponenti

La predetta documentazione è altresì depositata presso la Sede sociale della Banca di Cividale S.p.A e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo www.civibank.it (sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2022") unitamente a:

- Moduli di conferimento delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-novies e 135-undecies del d. lgs. 58/1998 ("tuf");
- Faq;
- Documentazione relativa ai candidati amministratori.

Contatti societari:

Investor relations
+39 0432 707281
investorrelations@civibank.it

Segreteria Generale e Affari Societari
+39 0432 707381
segreteria@civibank.it